

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/04/2015 07:57:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Abril de 2015									
02 - PODER LEGISLATIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100021	0/0	000.360.305/0001-04	23 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF MARÇO-2015		/0	0,00	0,00	7.732,54
100023	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF REF MARÇO -2015		/0	0,00	0,00	10.729,49
100024	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISSQN S/ NOTAS FISCAIS REF MARÇO -2015		/0	0,00	0,00	51,45
100025	0/0	046.429.379/0001-50	25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA	PAGAMENTO DE REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF MARÇO -2015		/0	0,00	0,00	1.092,59
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA									
02.02.01.01.000 - Legislativa									
02.02.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.02.01.01.31.0015 - PROCESSO LEGISLATIVO									
02.02.01.01.31.0015.2009 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903943.0111000 - GERAL									
90	0/0	002.328.280/0001-97	3 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF ABRIL -2015	OUTROS/NÃO	/0	1.409,83	1.409,83	0,00
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903958.0111000 - GERAL									
84	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 0800 770-4111 REF ABRIL-2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75,27
02.02.01.01.31.0015.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.01.31.0015.2009.33903999.0111000 - GERAL									
87	0/0	093.429.898-02	62 - JULIANA ABREU SILVA GIÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE MOGI GUAÇU PARA IR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA ESCLARECER DÚVIDAS A RESPEITO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 01/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19,60
89	0/0	093.429.898-02	62 - JULIANA ABREU SILVA GIÃO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A INSTALAÇÃO DE ESCOLA DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 02/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70,40
SUBTOTAL							1.409,83	1.409,83	19.771,34
TOTAL							1.409,83	1.409,83	19.771,34

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/04/2015 07:57:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SAO JOAO DA BOA VISTA, 02 de Abril de 2015

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CRC/SP 1SP190256/O-6
CONTADOR